

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INCOLOREC S.A.

En Quito, a los 01 de abril de 2014, siendo las catorce horas en el domicilio de la Empresa Av. Moran Valverde s/n y Av. Maldonado Edf. Torres de San José, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INCOLOREC S.A. Con la asistencia de los señores socios: Ing. Daniel Miguel Valladares Cifuentes poseedor de (1860) participaciones y la Ing. Viviana Elizabeth Fonseca Fernández, poseedora de (140) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR 00/100 (\$1,00) cada una.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta el Lcdo. Oswaldo Xavier Fernández Saa y, en calidad de Secretaria, la Ing. Viviana Elizabeth Fonseca Fernández.

Encontrándose el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del Día.

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos de la compañía
- 3.- Asuntos Varios

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día.

Sobre el primer punto del Orden del Día, el Gerente realiza su exposición sobre lo realizado en el ejercicio fiscal 2013, la misma que se anexa al expediente de actas.

En referencia al segundo punto, los socios por unanimidad aprueban los balances y estados financieros de la Compañía presentados por el Gerente.

Sobre el tercer punto, no existen puntos varios.

No habiendo otro asunto de que tratar la presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por todas los socios presentes y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



Ing. Daniel Valladares Cifuentes
SOCIO - GERENTE